

2025（令和7）年度 予算書

2025年 4月 1日

（単位：円）

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入			
	就労支援事業収入	4,984,103,000	5,088,015,000	103,912,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,323,540,020	1,388,406,780	64,866,760
	その他の事業収入	182,194,909	178,969,184	-3,225,725
	経常経費寄附金収入	8,399,000	9,346,000	947,000
	受取利息配当金収入	1,033,140	1,421,000	387,860
	その他の収入	47,566,967	46,469,000	-1,097,967
	事業活動収入計(1)	6,546,837,036	6,712,626,964	165,789,928
	支 出			
	人件費支出	1,033,846,265	1,065,562,900	31,716,635
施設整備等による収支	事業費支出	108,908,361	112,643,963	3,735,602
	事務費支出	250,304,470	269,891,231	19,586,761
	就労支援事業支出	4,783,369,246	4,968,379,233	185,009,987
	その他の支出	158,009,135	147,898,935	-10,110,200
	利用者負担軽減額	8,551,000	8,413,000	-138,000
	支払利息支出	8,220,000	10,038,000	1,818,000
	その他の支出	6,066,226	6,147,000	80,774
	事業活動支出計(2)	6,357,274,703	6,588,974,262	231,699,559
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	189,562,333	123,652,702	-65,909,631
	収 入			
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	90,000	311,414,428	311,324,428
	その他の施設整備等による収入	24,000	24,000	
	施設整備等収入計(4)	114,000	311,438,428	311,324,428
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,956,000	25,956,000	
	固定資産取得支出	100,731,205	335,491,000	234,759,795
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,738,240	2,599,240	-139,000
	その他の施設整備等による支出	2,279,000	2,823,000	544,000
	施設整備等支出計(5)	131,704,445	366,869,240	235,164,795
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-131,590,445	-55,430,812	76,159,633
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	19,311,000	79,636,000	60,325,000
	拠点区分間長期借入金収入	40,000,000		-40,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	9,100,000	9,095,000	-5,000
	事業区分間繰入金収入	6,263,000	5,660,000	-603,000
	拠点区分間繰入金収入	89,293,299	65,327,000	-23,966,299
	その他の活動による収入計(7)	166,967,299	162,718,000	-4,249,299
	支 出			
	積立資産支出	70,700,000	24,770,000	-45,930,000
予備費支出(10)	拠点区分間長期貸付金支出	40,000,000		-40,000,000
	事業区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	9,100,000	9,095,000	-5,000
	事業区分間繰入金支出	6,263,000	5,660,000	-603,000
	拠点区分間繰入金支出	89,293,299	65,327,000	-23,966,299
	その他の活動による支出	700,000	556,000	-144,000
	その他の活動支出計(8)	219,056,299	108,408,000	-110,648,299
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52,089,000	54,310,000	106,399,000
	予備費支出(10)	92,882,888	122,531,890	29,649,002
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-87,000,000		87,000,000
前期末支払資金残高(12)		2,759,903,148	2,672,903,148	-87,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,672,903,148	2,672,903,148	